

Protokół z kontroli z dnia 4.11.2014
z realizacji zadania publicznego pod nazwą „Promujmy naszą okolicę – plener malarski”
określonego umową Nr SO.524.VIII.14.14 z dnia 15.01.2014

Kontrolowany: **Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza**

Kontrolujący: **Piotr Kalinowski – inspektor UM Woźniki**

Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji finansowej zadania

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. *W dniu 30.10.2014 stowarzyszenie dostarczyło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.*

Do dokumentacji finansowej wniesiono następujące uwagi:

1. *Faktura Nr 18436/1 z dnia 7.07.2014 wystawiona przez PH Halim sj Częstochowa zawiera następujące pozycje:*

1. *kubek styropianowy szt 2 za 8,36 zł*
2. *obrus papierowy biały szt 2 za 23,23 zł*
3. *pojemnik do żywności szt 1 za 13,53 zł*
4. *pojemnik do żywności szt 1 za 21,72 zł*
5. *serwetki barwne szt 2 za 12,84 zł*
6. *łyżeczki szt 2 za 5,29 zł*
7. *nóż i widelec szt 2 za 7,26 zł*
8. *tacka papierowa szt 10 za 16,84 zł*
9. *talerz papierowy szt 2 za 14,81 zł*
10. *talerz papierowy szt 2 za 18,60 zł*

Należy wyjaśnić związek w/w towarów z realizowanym zadaniem publicznym

2. *Faktura Nr 15420/1 z dnia 2.06.2014 wystawiona przez PH Halim Częstochowa zawiera następujące pozycje:*

1. *sztućce szt 2 za 5,34 zł*
2. *talerz papierowy szt 2 za 14,69 zł*
3. *torba eko szt 3 za 4,17 zł*
4. *węgiel szt 1 za 3,57 zł*

Należy wyjaśnić związek w/w towarów z realizowanym zadaniem publicznym

URZĄD MIEJSKI w WOŹNIKACH
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI
INSPEKTOR
Piotr Kalinowski